Haushalt 2018/ 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 29.09.2017

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018			Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019			2020			2021			
					bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge					Einzahlungen													
bisher					70.943.100			bisher	65.017.900	69.735.100			69.458.400			69.575.500		
21100	4411000		GS Am Schloß / Mieten und Pachten (Absummierung)	Veranschlagung erfolgt bei Projekt 8030.1, Korrektur Doppelerfassung	7.000	0	-7.000	6411000	-7.000	7.000	0	-7.000	7.000	0	-7.000	7.000	0	-7.000
21100	4411000	8830.1	GS Am Schloß / Mieten und Pachten (Absummierung)		7.300	7.000	-300	6411000	-300	7.300	7.000	-300	7.300	7.000	-300	7.300	7.000	-300
61100	4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		20.025.000	19.316.000	-709.000	6021000	-709.000	21.045.000	20.282.000	-763.000	22.115.000	21.499.000	-616.000	22.115.000	22.788.000	673.000
61100	4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.375.000	3.660.000	1.285.000	6022000	1.285.000	2.470.000	3.550.000	1.080.000	2.550.000	3.656.000	1.106.000	2.550.000	3.766.000	1.216.000
61100	4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.820.000	1.733.000	-87.000	6051000	-87.000	1.875.000	1.784.000	-91.000	1.930.000	1.836.000	-94.000	1.930.000	1.893.000	-37.000
61100	4111000		Schlüsselzuweisungen		1.500.000	1.526.000	26.000	6111000	26.000	1.570.000	1.557.000	-13.000	1.630.000	1.665.000	35.000	1.630.000	1.749.000	119.000
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge							507.700	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	507.700			205.700			423.700			1.963.700
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu							71.450.800	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	65.525.600			69.940.800			69.882.100			71.539.200

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO	
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen										Auszahlungen									
bisher					70.288.200			bisher	64.468.800	69.076.400			69.024.300				69.075.900		
11115	5271001		Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	Erhöhung der Softwarepflegegebühr für das HKR-Programm CIP um 1.000 €.	146.800	147.800	1.000	7271000	1.000	146.800	147.800	1.000	146.800	147.800	1.000	146.800	147.800	1.000	
28100	5211010		Kulturzentrum Marstall / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	Abbeizung der Fensterfarbanstriche der Stallhalle im Frühjahr. Im Herbst neuer Anstrich der Fenster und des Dachunterschlagtes.	20.000	40.000	20.000	7211000	20.000										
35110	5318000		Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Das PSK korrespondiert mit dem 35110.4148000 (Spenden Weihnachtshilfswerk) und muss entsprechend angepasst werden.	7.500	15.000	7.500	7831800	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500	
36620	5271000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Vorjahresansatz von 1.800 € ist auch für 2018 ausreichend.	2.500	1.800	-700	7271000	-700			0			0			0	
54600	5431010		Unterhaltung von Parkeinrichtungen / spez. Geschäftsaufwendungen	Machbarkeitsstudie für den Bau einer Tiefgarage unter dem Stormamplatz.			0					0			0			0	
61100	5371000		Allgemeine Umlagen an das Land	FAG-Umlage Anteil Land	530.000	1.018.000	488.000	7371000	488.000	530.000	622.000	92.000	530.000	571.000	41.000	530.000	450.000	-80.000	
61100	5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Kreisumlage und FAG-Umlage Anteil Kreis	14.000.000	15.825.000	1.825.000	7372000	1.825.000	14.380.000	14.926.000	546.000	14.764.000	15.555.000	791.000	15.000.000	15.966.000	966.000	
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen							2.312.300	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	2.340.800			646.500			840.500			894.500	
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu							72.600.500	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	66.809.600			69.722.900			69.864.800			69.970.400	
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis							-1.804.600	Veränderung aus laufender Verw.	-1.833.100			-440.800			-416.800			1.069.200	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018							-1.149.700	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.284.000			217.900			17.300			1.568.800	

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO		2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Bemerkungen	11.935.600				2.711.100			581.100			536.100		
					0				0			0			0
Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0				0			0			0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu					11.935.600				2.711.100			581.100			536.100
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit					65.525.600				0			0			0
Einzahlungen Gesamt					77.461.200				2.711.100			581.100			536.100

Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.		2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	2018		2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	2021 bisher EURO	2021 neu EURO	2021 Abweichung EURO
						Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen									
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		Bemerkungen	13.540.600				6.885.000		7.864.300		7.444.300			6.104.300		
0900031 54300 (7852015)	222	Landesstraßen / Anlage im Bau - Geh- und Radweg Manhagener Allee	505.000	555.000	50.000											
Verpflichtungsermächtigungen Neu							6.885.000									
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen					50.000					0			0			0
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					13.590.600					7.864.300			7.444.300			6.104.300
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					-1.655.000					-5.153.200			-6.863.200			-5.568.200
Auszahlungen Gesamt					80.400.200					7.864.300			7.444.300			6.104.300